

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15 , 10671 ΑΘΗΝΑ

<http://www.triton-am.com>

T: T: +30 216 500 1800 F: +30 210 36 43 855 F: +30 216 500 1800

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 27/05/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
TRITON A/K ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000087004	27/05/2025	109.753.111,00	1.132.504,290	96,9119	97,3965	96,9119	+1,02	+26,87
TRITON A/K ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ	EUR	GRF000088002	27/05/2025	36.158.282,50	3.882.093,887	9,3141	9,3420	9,3141	+0,20	+0,23
TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ ΕΥΡΩ	EUR	GRF000089000	27/05/2025	64.681.098,20	27.448.194,555	2,3565	2,3565	2,3565	+0,01	+0,81
TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	EUR	GRF000090008	27/05/2025	30.484.082,53	2.528.547,981	12,0560	12,0922	12,0560	+0,94	+2,91
TRITON A/K GLOBAL EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000091006	27/05/2025	24.841.272,07	2.687.730,255	9,2425	9,2887	9,2425	+2,57	-5,12
TRITON A/K ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	EUR	GRF000092004	27/05/2025	12.436.914,84	2.481.499,314	5,0119	5,0370	5,0119	+0,54	+10,45
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS A	EUR	GRF000495009	27/05/2025	4.071.235,12	396.868,261	10,2584	10,3097	9,9506	+0,02	+1,33
TRITON A/K TARGET MATURITY ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ CLASS E	EUR	GRF000496007	27/05/2025	26.707.691,91	2.603.490,361	10,2584	10,2892	10,0532	+0,01	+1,33
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS A	EUR	GRF000426004	27/05/2025	255.848,85	23.631,972	10,8264	10,8589	10,8264	-0,02	-1,73
TRITON A/K MAXIMIZER CONSERVATIVE FOF CLASS Z	EUR	GRF000427002	27/05/2025	219.918,66	20.480,776	10,7378	10,7378	10,7378	-0,02	-1,83
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS A	EUR	GRF000428000	27/05/2025	578.650,43	50.344,774	11,4938	11,5283	11,4938	+0,20	-0,34
TRITON A/K MAXIMIZER BALANCED FOF CLASS Z	EUR	GRF000429008	27/05/2025	1.456.181,91	127.938,640	11,3819	11,3819	11,3819	+0,20	-0,45
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS A	EUR	GRF000430006	27/05/2025	506.597,09	40.179,312	12,6084	12,6714	12,6084	+0,07	+1,03
TRITON A/K MAXIMIZER DYNAMIC FOF CLASS Z	EUR	GRF000431004	27/05/2025	2.422.546,66	195.593,769	12,3856	12,3856	12,3856	+0,08	+0,91

Το TRITON A/K ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ ανήκει στην κατηγορία ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ. Δεν αποτελεί εγγυημένη επένδυση και διαφέρει από μια επένδυση σε καταθέσεις. Το αρχικό κεφάλαιο των επενδυτών ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις και τον κίνδυνο της απώλειας του αρχικού κεφαλαίου επωμίζεται ο επενδυτής.

Το TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Equity Μετοχικό Εξωτερικού μετονομάστηκε σε TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού λόγω αλλαγής του επενδυτικού σκοπού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Έναρξη 05/04/2023 για το TRITON A/K Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Α

Έναρξη 05/04/2023 για το TRITON A/K Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Α

Έναρξη 05/04/2023 για το TRITON A/K Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Α

Έναρξη 11/04/2023 για το TRITON A/K Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Ζ

Έναρξη 11/04/2023 για το TRITON A/K Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Ζ

Έναρξη 11/04/2023 για το TRITON A/K Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Ζ

Έναρξη 09/08/2024 για το TRITON A/K Target Maturity Ομολογιών Κατηγορία Α

Έναρξη 12/09/2024 για το TRITON A/K Target Maturity Ομολογιών Κατηγορία Ε

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: INCOMETRIC FUND

Gabriel Lippmann 6A , 5365 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>

T: T: +30 216 500 1800 F: +30 210 36 43 855 F:

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 27/05/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU1389122992	26/05/2025	56.355.214,52	4.246.889,452	13,2700	13,3100	13,2700	+0,48	+0,53
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND BC USD	USD	LU1389123024	26/05/2025	160.508,88	10.799,735	14,8623	14,9070	14,8620	+0,59	+9,96
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	EUR	LU1389123537	26/05/2025	1.720.346,69	128.642,359	13,3730	13,3730	13,3730	+0,48	+0,71

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: 20UGS (UCITS) FUNDS

L-2350 Luxembourg, AIR Building, 1, rue Jean Piret

<http://www.triton-am.com>

T: T: +30 216 500 1800 F: +30 210 36 43 855 F:

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 27/05/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 €	EUR	LU1931934639	27/05/2025	54.421.479,13	1.686.523,580	32,2700	32,4300	32,2700	+0,97	+26,30
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1\$	USD	LU1931934126	27/05/2025	14.401.517,84	1.077.840,046	13,3600	13,4000	13,3600	+0,75	+6,54
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	EUR	LU1931935016	27/05/2025	35.223.150,66	1.170.004,234	30,1100	30,1100	30,1100	+1,01	+26,94
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1\$	USD	LU1931934555	27/05/2025	3.232.585,44	233.484,558	13,8400	13,8400	13,8400	+0,73	+6,87
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF AE€	EUR	LU1931934043	27/05/2025	6.769.127,46	566.102,516	11,9600	12,0000	11,9600	+0,76	+5,65
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	EUR	LU1931934472	27/05/2025	619.773,48	50.000,000	12,4000	12,4000	12,4000	+0,73	+5,98

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS

North Wall Quay 25 , DUBLIN

<http://www.triton-am.com>

T: T: +30 216 500 1800 F: +30 210 36 43 855 F:

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 27/05/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY FUND C	USD	IE0030819274	27/05/2025	1,4905	+0,01	+1,75
HSBC EURO LIQUIDITY FUND C	EUR	IE0030819498	27/05/2025	1,3043	+0,01	+1,03

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>

T: T: +30 216 500 1800 F: +30 210 36 43 855 F:

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 27/05/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164849209	27/05/2025	58,4110	-0,07	-3,86
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC USD	USD	LU0164849209	27/05/2025	66,2470	-0,44	+5,29
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164849209	27/05/2025	48,9970	-0,14	-2,47
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACOEUR	EUR	LU0212851702	27/05/2025	20,0170	-0,45	+4,46
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BCOEUR	EUR	LU1679008950	27/05/2025	8,8480	-0,45	+4,77
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0164853813	27/05/2025	16,0390	-1,12	-0,35
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0164853813	27/05/2025	18,1910	-1,14	+8,88
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C EUR	EUR	LU0283739885	27/05/2025	13,9390	+0,30	-5,82
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C USD	USD	LU0283739885	27/05/2025	15,8090	+0,27	+3,15
HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C GBP	GBP	LU0283739885	27/05/2025	11,6930	+0,09	-4,45
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC EUR	EUR	LU1163226092	27/05/2025	10,9360	+0,11	-6,82
HSBC GIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC USD	USD	LU1163226092	27/05/2025	12,4030	+0,08	+2,06
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC EUR	EUR	LU0164852419	27/05/2025	89,1730	+0,19	+1,95
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC USD	USD	LU0164852419	27/05/2025	101,1350	-0,19	+11,66
HSBC GIF CHINESE EQUITY EC GBP	GBP	LU0164852419	27/05/2025	74,8010	+0,12	+3,43
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC EUR	EUR	LU0164943648	27/05/2025	33,8940	+0,42	-6,18
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC USD	USD	LU0164943648	27/05/2025	38,4410	+0,40	+2,76
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC GBP	GBP	LU0164943648	27/05/2025	28,4320	+0,22	-4,81
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU0566116140	27/05/2025	32,6940	+0,42	-6,27
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC USD	USD	LU0566116140	27/05/2025	37,0800	+0,40	+2,66
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC GBP	GBP	LU0566116140	27/05/2025	27,4250	+0,22	-4,91
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC EUR	EUR	LU0165076018	27/05/2025	14,6680	+0,49	-7,28
HSBC GIF US DOLLAR BOND AC USD	USD	LU0165076018	27/05/2025	16,6360	+0,46	+1,55
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR	EUR	LU0811140721	27/05/2025	8,6050	+0,38	+1,88
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC USD	USD	LU0165081018	27/05/2025	73,2120	+1,89	+0,32
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY EC EUR	EUR	LU0165081018	27/05/2025	64,5520	+1,92	-8,18

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>

T: T: +30 216 500 1800 F: +30 210 36 43 855 F:

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 27/05/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF ECONOMIC SCALE US EQUITY ACH EUR	EUR	LU0166156926	27/05/2025	52,9220	+1,88	-0,31
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC EUR	EUR	LU0165081950	27/05/2025	64,1930	+0,39	+17,85
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC USD	USD	LU0165081950	27/05/2025	72,8040	+0,01	+29,07
HSBC GIF EUROLAND VALUE EC GBP	GBP	LU0165081950	27/05/2025	53,8470	+0,32	+19,56
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC EUR	EUR	LU1674673428	27/05/2025	16,6120	+1,64	-4,38
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY AC USD	USD	LU1674673428	27/05/2025	18,8410	+1,62	+4,47
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C EUR	EUR	LU0214875030	27/05/2025	24,8280	-0,35	+5,88
HSBC GIF BRIC EQUITY M2C USD	USD	LU0214875030	27/05/2025	28,1590	-0,38	+15,68
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC EUR	EUR	LU0254982597	27/05/2025	14,1880	-0,36	+5,31
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC USD	USD	LU0254982597	27/05/2025	16,0910	-0,38	+15,05
HSBC GIF BRIC MARKETS EQUITY EC GBP	GBP	LU0254982597	27/05/2025	11,9010	-0,56	+6,46
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC EUR	EUR	LU0213962813	27/05/2025	44,6510	-1,13	-20,82
HSBC GIF TURKEY EQUITY EC USD	USD	LU0213962813	27/05/2025	50,6410	-1,50	-13,28
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC EUR	EUR	LU0164858028	27/05/2025	252,2360	-0,37	-7,99
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC USD	USD	LU0164858028	27/05/2025	286,0730	-0,74	+0,77
HSBC GIF INDIAN EQUITY EC GBP	GBP	LU0164858028	27/05/2025	211,5850	-0,43	-6,66
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC EUR	EUR	LU0196696966	27/05/2025	12,6540	+2,44	+16,44
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC USD	USD	LU0196696966	27/05/2025	14,3520	+2,41	+27,23
HSBC GIF BRAZIL EQUITY EC GBP	GBP	LU0196696966	27/05/2025	10,6150	+2,23	+17,74
HSBC GIF RUSSIA EQUITY EC EUR	EUR	LU0329931256	25/02/2022	4,7910	+19,03	0,00
HSBC GIF RUSSIA EQUITY EC USD	USD	LU0329931256	25/02/2022	5,3880	+20,46	0,00
HSBC GIF RUSSIA EQUITY EC GBP	GBP	LU0329931256	25/02/2022	4,0160	+19,20	0,00
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC EUR	EUR	LU0323240373	27/05/2025	11,0530	+1,29	-2,25
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC USD	USD	LU0323240373	27/05/2025	12,5360	+1,27	+6,81
HSBC GIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC GBP	GBP	LU0323240373	27/05/2025	9,2720	+1,09	-1,17
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC EUR	EUR	LU0518436570	27/05/2025	122,4560	+0,41	-8,50

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

d' Avranches 16 , 1160 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>

T: T: +30 216 500 1800 F: +30 210 36 43 855 F:

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 27/05/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC USD	USD	LU0518436570	27/05/2025	138,8830	+0,39	+0,22
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC GBP	GBP	LU0518436570	27/05/2025	102,7200	+0,21	-7,17
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC EUR	EUR	LU0165091165	27/05/2025	25,6490	+0,25	+1,08
HSBC GIF EURO CREDIT BOND EC USD	USD	LU0165091165	27/05/2025	29,0900	+0,22	+10,71
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECHEUR	EUR	LU0922809776	27/05/2025	10,0430	+0,38	-0,50
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND ACHEUR	EUR	LU1689526272	27/05/2025	9,8890	+0,15	+0,45
HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON BOND AC USD	USD	LU1674672883	27/05/2025	11,3920	+0,16	+1,18
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC EUR	EUR	LU0165073775	27/05/2025	82,4610	+0,56	+13,79
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC EUR	EUR	LU0165081448	27/05/2025	75,2590	+0,56	+13,56
HSBC GIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC USD	USD	LU0165081448	27/05/2025	85,3550	+0,18	+24,38
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC EUR	EUR	LU1103712094	27/05/2025	16,6760	+1,18	-3,52
HSBC GIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC USD	USD	LU1103712094	27/05/2025	18,9130	+1,15	+5,41
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC EUR	EUR	LU0524291613	27/05/2025	14,8970	+0,33	-6,79
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC USD	USD	LU0524291613	27/05/2025	16,8950	+0,30	+2,08
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHEUR	EUR	LU0807188023	27/05/2025	10,9000	+0,29	+1,33
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACHUSD	USD	LU0807188023	27/05/2025	12,3620	+0,26	+10,98
HSBC GIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ACHEUR	EUR	LU0522826162	27/05/2025	118,7520	+0,38	-0,37

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: AMUNDI FUNDS

ALLEE SCHEFFER 5 , 2520 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>

T: T: +30 216 500 1800 F: +30 210 36 43 855 F:

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 27/05/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS CASH EURO AEC	EUR	LU0568620560	26/05/2025	104,9100	+0,02	+0,84
AMUNDI FUNDS CASH USD AUC	USD	LU0568621618	26/05/2025	125,0700	+0,03	+1,66
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD AEC EUR	EUR	LU0119110723	26/05/2025	24,3600	+0,08	+0,70
AMUNDI FUNDS BOND EUR CORPORATE AEC	EUR	LU0119099819	26/05/2025	20,1400	0,00	+0,75
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AEC EUR	EUR	LU0565135745	26/05/2025	252,8000	-0,78	-2,12
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AUC USD	USD	LU0068578508	26/05/2025	10.331,4700	+0,16	+7,61
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHEC EUR	EUR	LU0433182416	26/05/2025	210,9400	+0,15	+6,62
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ AHEC EUR	EUR	LU0442406889	26/05/2025	72,9100	-0,25	+7,00
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY WORLD EQ. AUC USD	USD	LU0319687124	26/05/2025	118,3400	-0,24	+7,84
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION AEC	EUR	LU0201576401	26/05/2025	140,6900	+0,03	-0,06
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION AEC EUR	EUR	LU0442405998	26/05/2025	105,1300	-0,04	+1,77
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET AHEC EUR	EUR	LU0568583933	26/05/2025	347,0600	+0,01	+2,02
AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP AEC EUR	EUR	LU0568607203	26/05/2025	244,6000	+1,17	+16,94
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AUC USD	USD	LU0236501697	26/05/2025	415,5500	+0,60	+3,85
AMUNDI FUNDS - SBI FM EQUITY INDIA AEC EUR	EUR	LU0552029232	26/05/2025	258,9700	+0,25	-5,55
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER AHEC EUR	EUR	LU1095740236	26/05/2025	121,6300	+0,59	+9,57
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND AUC USD	USD	LU1095739816	26/05/2025	1.499,4700	+0,59	+10,65
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AEC EUR	EUR	LU0557861274	26/05/2025	183,8900	-0,30	-6,95
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AUC USD	USD	LU0319688015	26/05/2025	259,8400	+0,05	+2,30
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AEC EUR	EUR	LU0557863056	26/05/2025	198,9700	-0,28	-7,79
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE AUC USD	USD	LU0319688791	26/05/2025	192,9000	+0,07	+1,38
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AHEC EUR	EUR	LU0906524193	26/05/2025	107,8600	+0,05	+1,52
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC EUR	EUR	LU1883841022	26/05/2025	11,1500	-0,27	-7,01
AMUNDI FUNDS EURO CORP. SHORT TERM BOND AC EUR	EUR	LU0945151578	26/05/2025	103,4300	+0,03	+0,95
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY AC EUR	EUR	LU1883303635	26/05/2025	13,0000	+1,17	+8,97

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: AMUNDI FUNDS

ALLEE SCHEFFER 5 , 2520 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>

T: T: +30 216 500 1800 F: +30 210 36 43 855 F:

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 27/05/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND AC EUR	EUR	LU1882449801	26/05/2025	18,6900	-0,27	-7,38
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 USD	USD	LU1882441907	26/05/2025	8,0000	+0,13	+1,78
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND A2 EUR	EUR	LU1882441816	26/05/2025	7,0300	-0,28	-7,50
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND AC EUR	EUR	LU1883872332	23/05/2025	22,2300	-0,94	-8,44
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES AC USD	USD	LU1989766289	23/05/2025	127,0600	+1,75	+50,49
AMUNDI FUNDS CPR INVEST GLOBAL RESOURCES AC USD	USD	LU1989770125	26/05/2025	133,1900	+0,11	+8,71
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME AC USD - A (ACC)	USD	LU1883841535	26/05/2025	12,7000	0,00	+2,25
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND AH EUR	EUR	LU1162498122	26/05/2025	99,6400	+0,02	+0,17
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES - A2 EUR C	EUR	LU1894680757	26/05/2025	62,0700	+0,03	-0,13
AMUNDI FUNDS CPR INV-GLB GLD MINE-A EUR - ACC	EUR	LU1989765471	23/05/2025	131,0600	+1,72	+37,37

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: JP MORGAN FUNDS

S.A.R.L. 6 , 2633 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>

T: T: +30 216 500 1800 F: +30 210 36 43 855 F:

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 27/05/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EURO CORPORATE BOND A (ACC) - EUR	EUR	LU0408847340	27/05/2025	16,1500	+0,19	+0,94
JPM GREATER CHINA C (ACC) EUR	EUR	LU1106505156	27/05/2025	159,1700	-0,47	-3,18
JPM CLIMATE CHANGE SOLUTIONS FUND A (ACC) EUR	EUR	LU2394008846	27/05/2025	97,5900	+0,83	-2,79
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND C (ACC)	EUR	LU2095450479	27/05/2025	10.734,3800	+0,01	+1,05
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210529656	27/05/2025	32,0700	-0,25	+8,68
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217576759	27/05/2025	22,5300	+0,04	-0,66
JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND ACH EUR	EUR	LU0159050771	27/05/2025	91,3000	-0,25	+7,56
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0169527297	27/05/2025	340,1600	+0,14	+16,82
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ACH USD	USD	LU0994947355	27/05/2025	274,9900	+0,22	+18,07
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC EUR (PERF)	EUR	LU0289089384	27/05/2025	31,7100	+0,22	+15,39
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND AC USD (PERF)	USD	LU0336375786	27/05/2025	39,0700	-0,05	+25,87
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0079556006	27/05/2025	2.268,4500	+0,33	+12,00
JPM EUROPE SELECT EQUITY FUND AC USD	USD	LU0337330384	27/05/2025	264,6200	+0,06	+22,14
JPM GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	EUR	LU0070212591	27/05/2025	2.221,5800	+0,87	-0,60
JPM GLOBAL BALANCED FUND ACH USD	USD	LU0957039414	27/05/2025	238,8400	+0,89	-0,03
JPM GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	LU0157178582	27/05/2025	240,6800	+1,27	-7,62
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC EUR	EUR	LU0208853274	27/05/2025	20,7300	+0,53	+1,42
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND AC USD	USD	LU0266512127	27/05/2025	14,4000	+0,91	+10,94
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND C EUR	EUR	LU0208853860	27/05/2025	21,0500	+0,53	+1,69
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0095938881	27/05/2025	190,9400	-0,06	-1,85
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0095623541	27/05/2025	175,2900	-0,06	-1,57
JPM EUR STANDARD MM VNAV FUND A (ACC)	EUR	LU2095450123	27/05/2025	10.787,3000	+0,01	+0,97
JPM US TECHNOLOGY FUND AC EUR	EUR	LU0159052710	27/05/2025	972,0300	+2,10	-7,78
JPM US TECHNOLOGY FUND AC USD	USD	LU0210536867	27/05/2025	116,6900	+2,42	+0,87
JPM US GROWTH FUND ACH EUR	EUR	LU0284208625	27/05/2025	40,2800	+1,72	-2,42
JPM US GROWTH FUND AC USD	USD	LU0210536198	27/05/2025	84,9200	+1,71	-1,88

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: JP MORGAN FUNDS

S.A.R.L. 6 , 2633 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>

T: T: +30 216 500 1800 F: +30 210 36 43 855 F:

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 27/05/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND AC USD	USD	LU0011815304	27/05/2025	15.897,3500	+0,03	+1,68
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND AC EUR	EUR	LU0210531801	27/05/2025	49,1000	+0,41	+10,64
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C EUR	EUR	LU0129443577	27/05/2025	57,8100	+0,42	+10,98
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C EUR	EUR	LU0169528188	27/05/2025	261,9800	+0,15	+17,25
JPM JAPAN EQUITY FUND AC EUR	EUR	LU0217390730	27/05/2025	16,2400	+0,31	+3,90
JPM JAPAN EQUITY FUND C USD	USD	LU0129464904	27/05/2025	29,0600	+0,03	+13,69
JPM JAPAN EQUITY FUND AC USD	USD	LU0210527361	27/05/2025	22,0800	0,00	+13,35
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AHC EUR	EUR	LU0289470113	27/05/2025	140,6400	+0,05	+0,72
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND AC USD	USD	LU0323456466	27/05/2025	222,5800	+0,05	+1,45
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C EUR	EUR	LU0760000421	27/05/2025	122,3700	+0,07	-0,51
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC EUR	EUR	LU0759999336	27/05/2025	118,3300	+0,06	-0,85
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND AC USD	USD	LU0431992006	27/05/2025	315,6900	-0,21	+8,47
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND C USD	USD	LU0431993079	27/05/2025	473,4400	-0,21	+8,83
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC EUR	EUR	LU0332400232	27/05/2025	15,8300	+0,06	-0,31
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT AC USD	USD	LU0332400406	27/05/2025	17,9600	-0,17	+8,78
JPM JAPAN STRATEGIC VALUE C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0329206246	27/05/2025	266,5100	+0,95	+4,13
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - EUR	EUR	LU0281483569	27/05/2025	318,6600	+1,31	-10,68
JPM US GROWTH FUND CH EUR	EUR	LU0289216912	27/05/2025	60,2000	+1,72	-2,07
JPM GLOBAL INCOME FUND AC EUR	EUR	LU0740858229	27/05/2025	155,0500	+0,61	+0,95
JPM GLOBAL INCOME FUND A(DIST) EUR	EUR	LU0840466477	27/05/2025	94,0400	+0,61	-2,78
JPM GLOBAL INCOME FUND ACH USD	USD	LU0762807625	27/05/2025	236,7700	+0,62	+1,73
JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR	EUR	LU0782316961	27/05/2025	171,9400	+0,61	+1,21
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) - USD (HEDGED)	USD	LU0726765562	27/05/2025	128,1500	+0,63	-1,26
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC EUR	EUR	LU0329202252	27/05/2025	280,5900	+0,91	-2,40
JPM GLOBAL DIVIDEND FUND AC USD	USD	LU0329201957	27/05/2025	251,1000	+1,23	+6,77

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: JP MORGAN FUNDS

S.A.R.L. 6 , 2633 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>

T: T: +30 216 500 1800 F: +30 210 36 43 855 F:

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 27/05/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA A (PERF) (ACC) EUR	EUR	LU1001747408	27/05/2025	191,6400	-0,01	+7,04
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0210531470	27/05/2025	23,0390	+0,07	+1,49
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC USD	USD	LU0432979614	27/05/2025	452,0700	+1,29	-3,41
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND AC EUR	EUR	LU0880062913	27/05/2025	244,9300	+0,97	-11,71
JPM EU GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR	EUR	LU0363447680	27/05/2025	14,7680	+0,26	+0,63
JPM ASIA GROWTH FUND AC USD	USD	LU0169518387	27/05/2025	37,0200	-0,30	+4,96
JPM ASIA GROWTH FUND C USD	USD	LU0943624584	27/05/2025	180,0500	-0,30	+5,32
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES AC EUR	EUR	LU1255011097	27/05/2025	19,3100	-0,57	-8,83
JPM CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES C EUR	EUR	LU1255011410	27/05/2025	20,8800	-0,57	-8,54
JPM GREATER CHINA AC USD	USD	LU0210526801	27/05/2025	45,6800	-0,76	+5,57
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES AC USD	USD	LU1303367103	23/05/2025	126,9700	+0,06	+2,25
JPM MULTI-MANAGER ALTERNATIVES ACH EUR	EUR	LU1303367368	23/05/2025	97,9700	+0,05	+1,53
JPM US VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU0210536511	27/05/2025	38,5400	+1,18	-1,81
JPM US VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU1098399733	27/05/2025	209,4300	+0,89	-9,91
JPM US VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU0244270301	27/05/2025	19,1900	+1,21	-2,34
JPM EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU0210531983	27/05/2025	26,3100	+0,19	+17,88
JPM GLOBAL VALUE FUND AC EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866550	27/05/2025	137,9700	+0,83	-3,20
JPM GLOBAL VALUE FUND C EUR - C (ACC)	EUR	LU2334866808	27/05/2025	142,8000	+0,85	-2,86
JPM GLOBAL VALUE FUND ACH EUR - A (ACC)	EUR	LU2334866717	27/05/2025	129,6000	+1,19	+2,56
JPM GLOBAL VALUE FUND CH EUR - C (ACC)	EUR	LU2334867103	27/05/2025	134,0300	+1,19	+2,90
JPM GLOBAL VALUE FUND AC USD - A (ACC)	USD	LU2334866634	27/05/2025	129,0300	+1,16	+5,90
JPM GLOBAL VALUE FUND C USD - C (ACC)	USD	LU2334866980	27/05/2025	133,4200	+1,17	+6,26
JPM AGGREGATE BOND A (acc) -EUR (hedged)	EUR	LU0430493212	27/05/2025	8,6200	+0,23	+0,12
JPM GLOBAL CORPORATE BOND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	LU0408846458	27/05/2025	12,7900	+0,31	+0,39

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: JP MORGAN FUNDS

S.A.R.L. 6 , 2633 LUXEMBOURG

<http://www.triton-am.com>

T: T: +30 216 500 1800 F: +30 210 36 43 855 F:

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 27/05/2025

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Καθαρή Τιμή	Ημερήσια Μετ.(%)	Ετήσια Μετ.(%)
JPM GLOBAL DIVIDEND A (ACC) - EUR(HEDGED)	EUR	LU0329202419	27/05/2025	167,7300	+1,24	+3,88

ΑΜΟΙΒΑΙΑ Κεφάλαια: Τ.4. THETIS AIF

2nd Floor, Acropolis Tower, 66 Acropoleos Avenue, Strovolos, 2012 Nicosia, Cyprus

<http://www.triton-am.com>

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 27/05/2025

T: T: +30 216 500 1800 F: +30 210 36 43 855 F:

Αμοιβαία Κεφάλαια	Νομ.	ISIN	Ημ/νια Αποτίμησης	Ενεργητικό	Μερίδια	Καθαρή Τιμή	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	Ημερήσια Μετ. (%)	Ετήσια Μετ. (%)
T.4 THETIS BLUEPORT FLEXIBLE STRATEGY A EUR	EUR	CYF000003139	21/05/2025	2.571.809,93	21.836,000	117,7784	117,7780	117,7780	+1,01	+8,29